



# CAJA DE SALUD CORDES

## ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS A NIVEL NACIONAL AL 31-12-2021



# BALANCE GENERAL

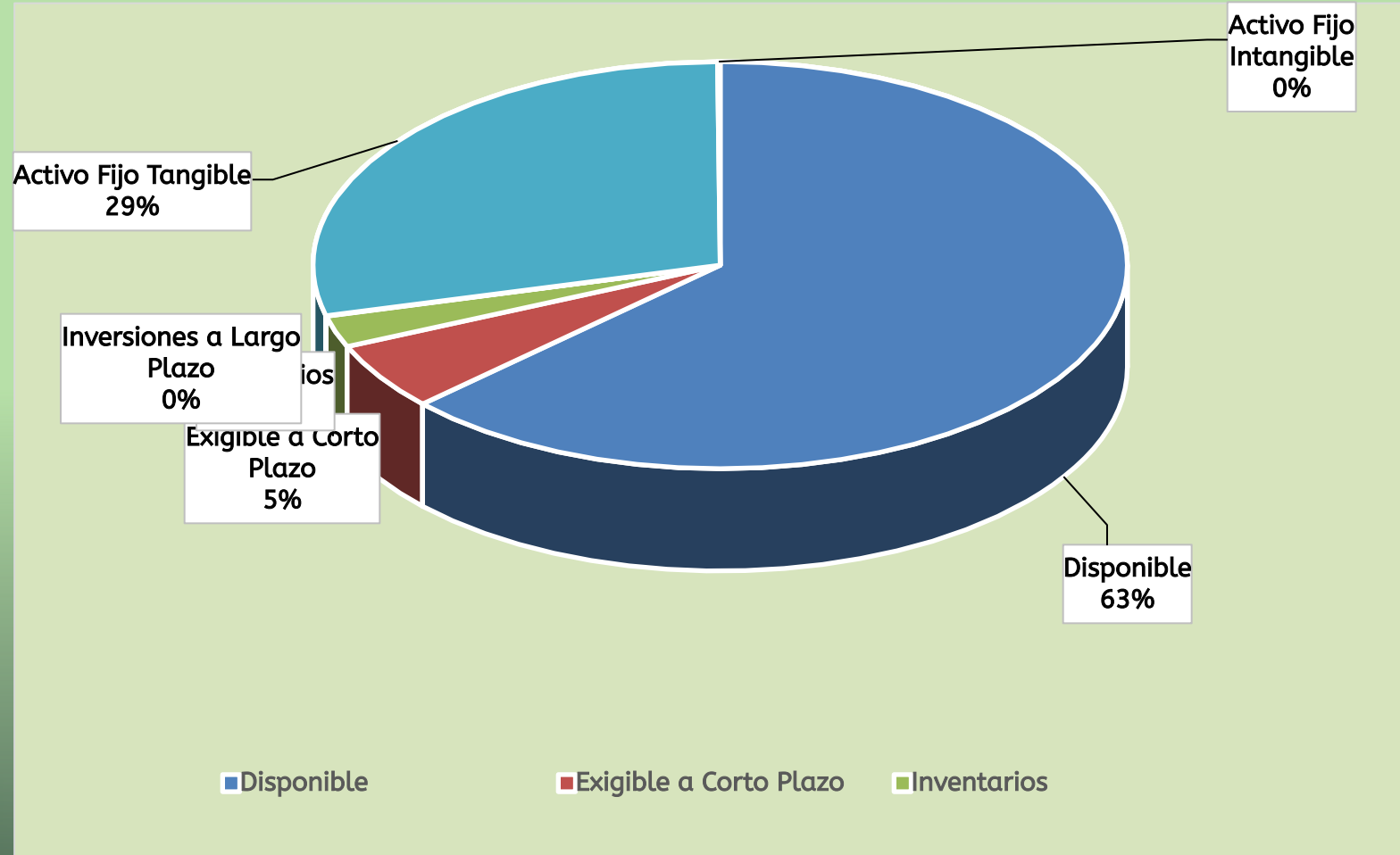
## DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2021

<b>ACTIVO</b>		
<b>C U E N T A S</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>
Disponible	468.831.653,27	63,05%
Exigible a Corto Plazo	40.163.259,13	5,40%
Inventarios	18.684.984,06	2,51%
Inversiones a Largo Plazo	272.287,44	0,04%
Activo Fijo Tangible	214.835.057,99	28,89%
Activo Fijo Intangible	808.407,16	0,11%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>743.595.649,05</b>	<b>100,00%</b>



# BALANCE GENERAL

## ACTIVO





# BALANCE GENERAL

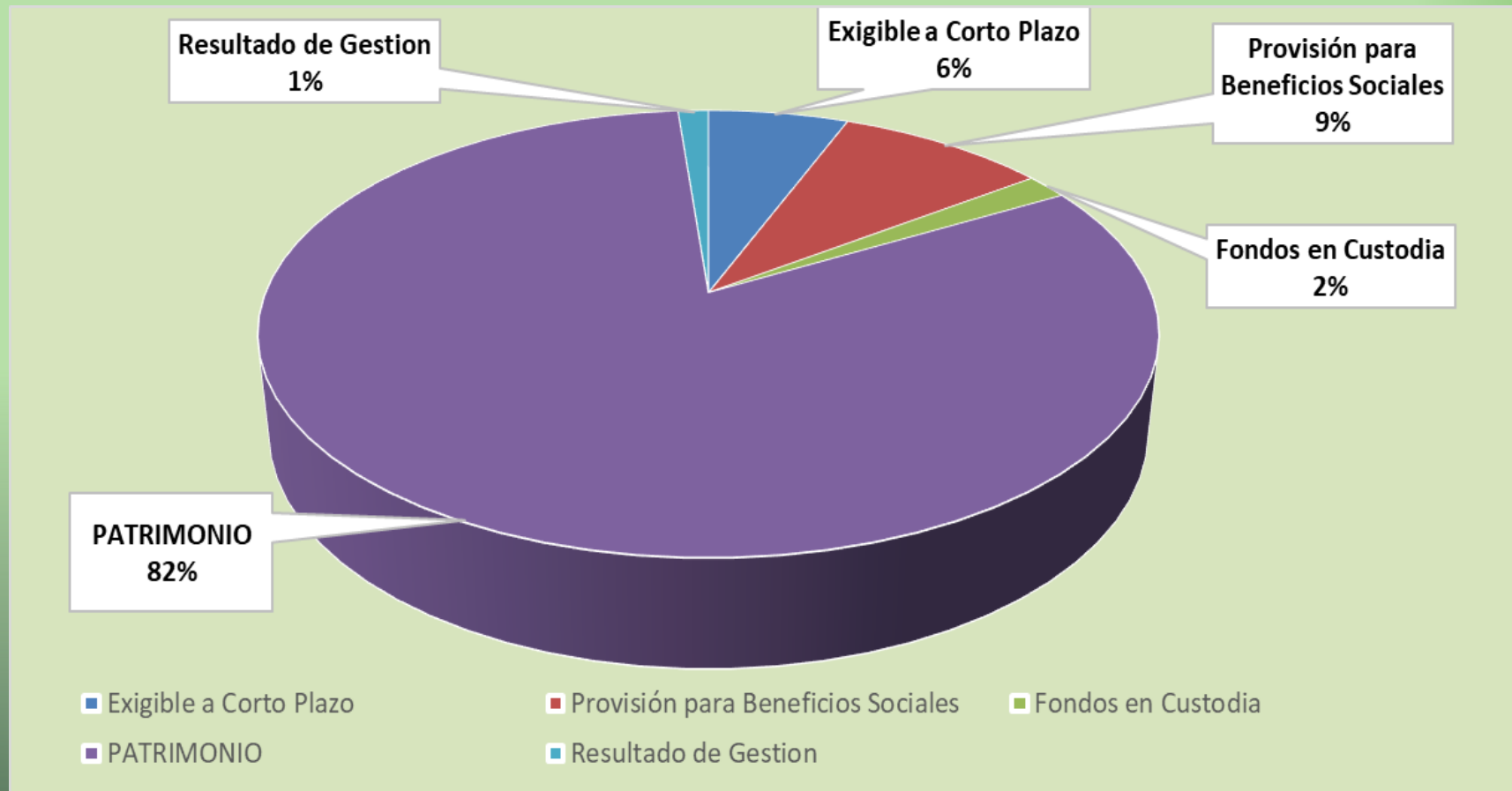
## DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2021

<b>PASIVO</b>		
<b>C U E N T A S</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>
Exigible a Corto Plazo	44.655.384,67	6,01 %
Provisión para Beneficios S	66.999.992,68	9,01 %
Fondos en Custodia	13.445.403,19	1,81 %
<b>PATRIMONIO</b>	<b>608.829.974,95</b>	<b>81,88%</b>
Resultado de Gestion	9.664.893,56	1,30%
<b>TOTAL PASIVO-PATRIMONIO</b>	<b>743.595.649,05</b>	<b>100,00%</b>



# BALANCE GENERAL

## PASIVO





# ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES

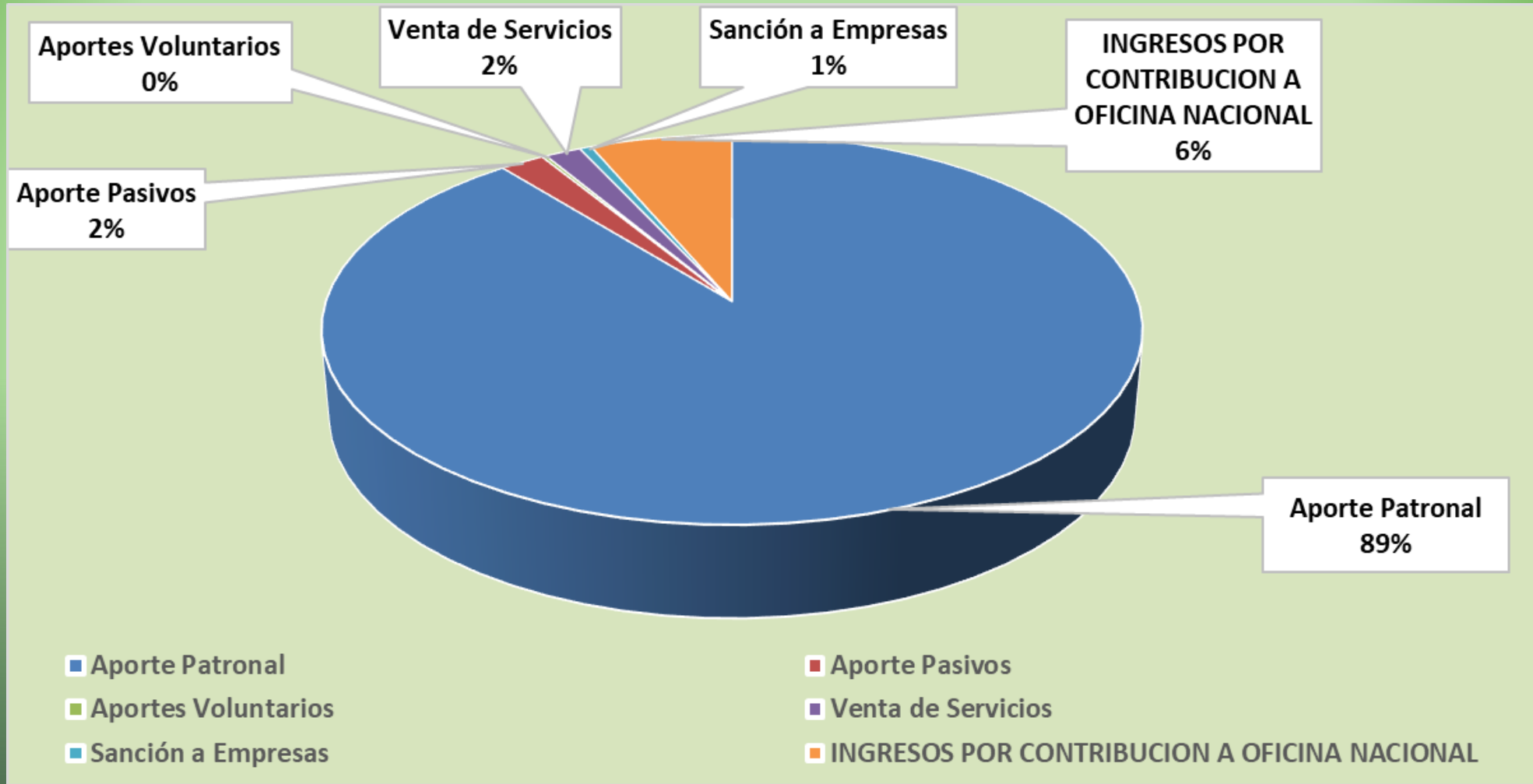
## INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS CORRIENTES	IMPORTE	%
<b>Aporte Patronal</b>	<b>310.247.538,08</b>	<b>89,19%</b>
Aporte Patronal Publico	111.425.321,40	32,03%
Aporte Patronal Privado	198.822.216,68	57,16%
<b>Aporte Pasivos</b>	<b>7.001.435,42</b>	<b>2,01%</b>
Aporte Pasivos Publico	1.528.067,52	0,44%
Aporte Pasivos Privado	5.473.367,90	1,57%
<b>Aportes Voluntarios</b>	<b>701.151,64</b>	<b>0,20%</b>
<b>Venta de Servicios</b>	<b>5.691.096,49</b>	<b>1,64%</b>
<b>Sanción a Empresas</b>	<b>1.868.186,21</b>	<b>0,54%</b>
<b>INGRESOS POR CONTRIBUCION A OFICINA NACIONAL</b>	<b>22.351.742,10</b>	<b>6,43%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>347.861.149,94</b>	<b>100,00%</b>



# ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES

## INGRESOS CORRIENTES





# ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES

## GASTOS CORRIENTES

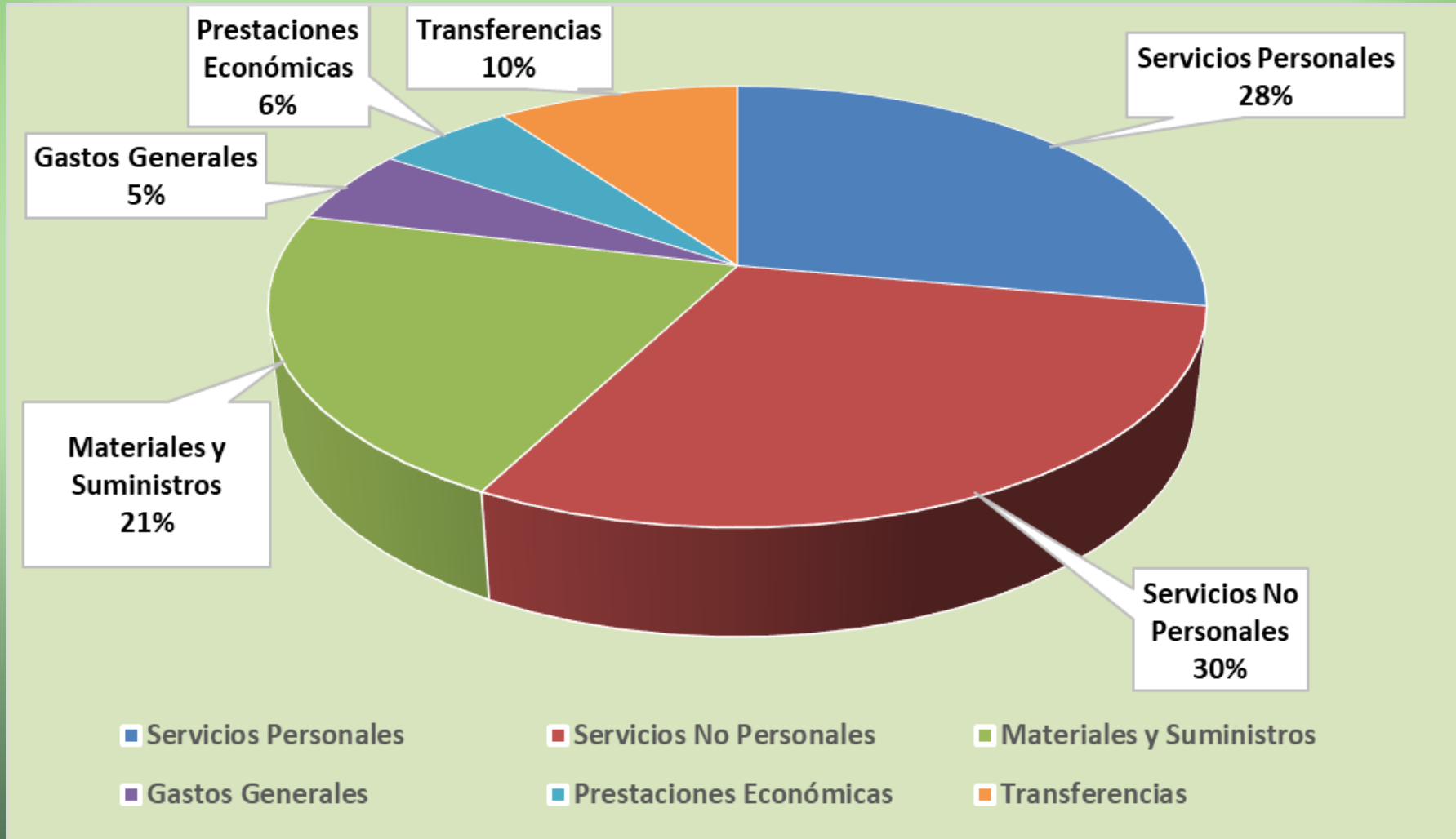
GASTOS CORRIENTES	IMPORTE	%
Servicios Personales	93.605.237,30	27,92%
Servicios No Personales	99.731.258,52	29,75%
Materiales y Suministros	71.018.409,27	21,18%
Gastos Generales	18.493.410,80	5,52%
Prestaciones Económicas	19.043.620,56	5,68%
Transferencias	33.381.657,60	9,96%
<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>335.273.594,05</b>	<b>100,00%</b>
<b>EXCEDENTE OPERATIVO</b>	<b>12.587.555,89</b>	<b>3,62%</b>
<b>MENOS</b>		
Resultado por exposicion a la inflacion	2.922.662,33	0,84%
<b>EXCEDENTE CONTABLE DE GESTION</b>	<b>9.664.893,56</b>	<b>2,78%</b>





# ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES

## GASTOS CORRIENTES





# EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Debido a la pandemia del COVID-19, se tubo dificultades en 5 regionales, la cuales presentan DEFICIT en sus Estados Financieros y 3 regionales Y Oficina Nacional presentan en sus estados Financieros Exedente

REGIONAL	DESCRIPCIÓN	2021	%
OFICINA NACIONAL	EXCEDENTE DE GESTIÓN	17.003.804,84	175,93
REG. LA PAZ	EXCEDENTE DE GESTIÓN	6.030.460,47	62,40
REG. STA CRUZ	EXCEDENTE DE GESTIÓN	2.796.075,52	28,93
REG. COCHABAMBA	EXCEDENTE DE GESTIÓN	724.025,52	7,49
REG. TRINIDAD	DÉFICIT DE GESTIÓN	-452.180,52	-4,68
REG. COBIJA	DÉFICIT DE GESTIÓN	-2.296.130,30	-23,76
REG. GUABIRA	DÉFICIT DE GESTIÓN	-2.727.317,18	-28,22
REG. SUCRE	DÉFICIT DE GESTIÓN	-3.381.731,38	-34,99
REG. TARIJA	DÉFICIT DE GESTIÓN	-8.032.113,41	-83,11
	TOTAL EXCEDENTE	9.664.893,56	100,00



# EXCEDENTE DEL EJERCICIO

EXCEDENTE GESTION 2021		
OFICINA NACIONAL	17.003.804,84	
REG. LA PAZ	6.030.460,47	
REG. STA CRUZ	2.796.075,52	
REG. COCHABAMBA	724.025,52	26.554.366,35
DEFICIT GESTION 2021		
REG. TRINIDAD	-452.180,52	
REG. COBIJA	-2.296.130,30	
REG. GUABIRA	-2.727.317,18	
REG. SUCRE	-3.381.731,38	
REG. TARIJA	-8.032.113,41	-16.889.472,79
EXCEDENTE NETO GESTION 2021		9.664.893,56



# ESTADO DE EXCEDENTE COMPARATIVO 2020 - 2021

REGIONAL	DESCRIPCIÓN	2021	2020	DIFERENCIAS
OFICINA NACIONAL	EXCEDENTE DE GESTIÓN	17.003.804,84	1.529.851,44	15.473.953,40
REG. LA PAZ	EXCEDENTE DE GESTIÓN	6.030.460,47	17.004.742,37	-10.974.281,90
REG. STA CRUZ	EXCEDENTE DE GESTIÓN	2.796.075,52	-898.280,01	3.694.355,53
REG. COCHABAMBA	EXCEDENTE DE GESTIÓN	724.025,52	305.976,88	418.048,64
REG. TRINIDAD	DÉFICIT DE GESTIÓN	-452.180,52	-2.004.544,53	1.552.364,01
REG. COBIJA	DÉFICIT DE GESTIÓN	-2.296.130,30	-204.867,22	-2.091.263,08
REG. GUABIRA	DÉFICIT DE GESTIÓN	-2.727.317,18	-7.344.595,55	4.617.278,37
REG. SUCRE	DÉFICIT DE GESTIÓN	-3.381.731,38	-2.851.109,14	-530.622,24
REG. TARIJA	DÉFICIT DE GESTIÓN	-8.032.113,41	-3.884.816,74	-4.147.296,67
	TOTAL, SUPERÁVIT	9.664.893,56	1.652.357,50	8.012.536,06



# PRESUPUESTO - 2021

- NATURALMENTE TODO EL BALANCE GENERAL ESTÁ RESPLADADO POR UN PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS LOS CUAL FUERON APROBADOS POR EL DIRECTORIO POR UN TOTAL DE **Bs.433.700.000,00** CUYO RESUMEN SE ADJUNTA.

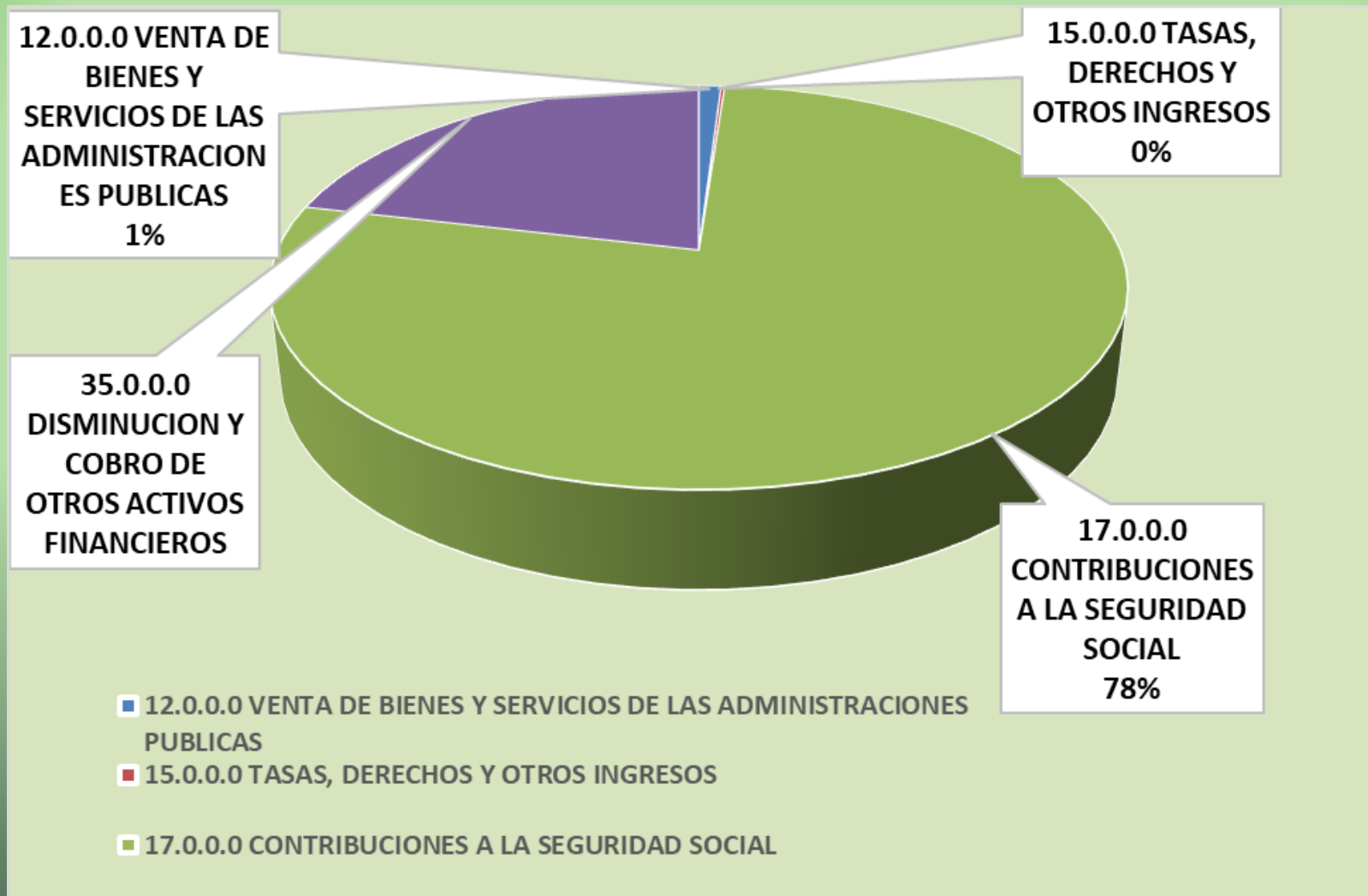


# ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Código	Descripción	Vigente	Ejecutado	% Ejec	Saldo x Dev.
12.0.0.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES	4.334.940,00	5.927.245,75	136,73	(1.592.305,65)
15.0.0.0	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	713.565,00	1.709.862,51	239,62	(996.297,51)
17.0.0.0	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	336.261.495,00	340.224.041,68	101,18	(3.962.546,68)
35.0.0.0	DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS	92.390.000,00			92.390.000,00
<b>TOTALES:</b>		<b>433.700.000,00</b>	<b>347.861.149,94</b>	<b>80,21</b>	<b>85.838.850,16</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS





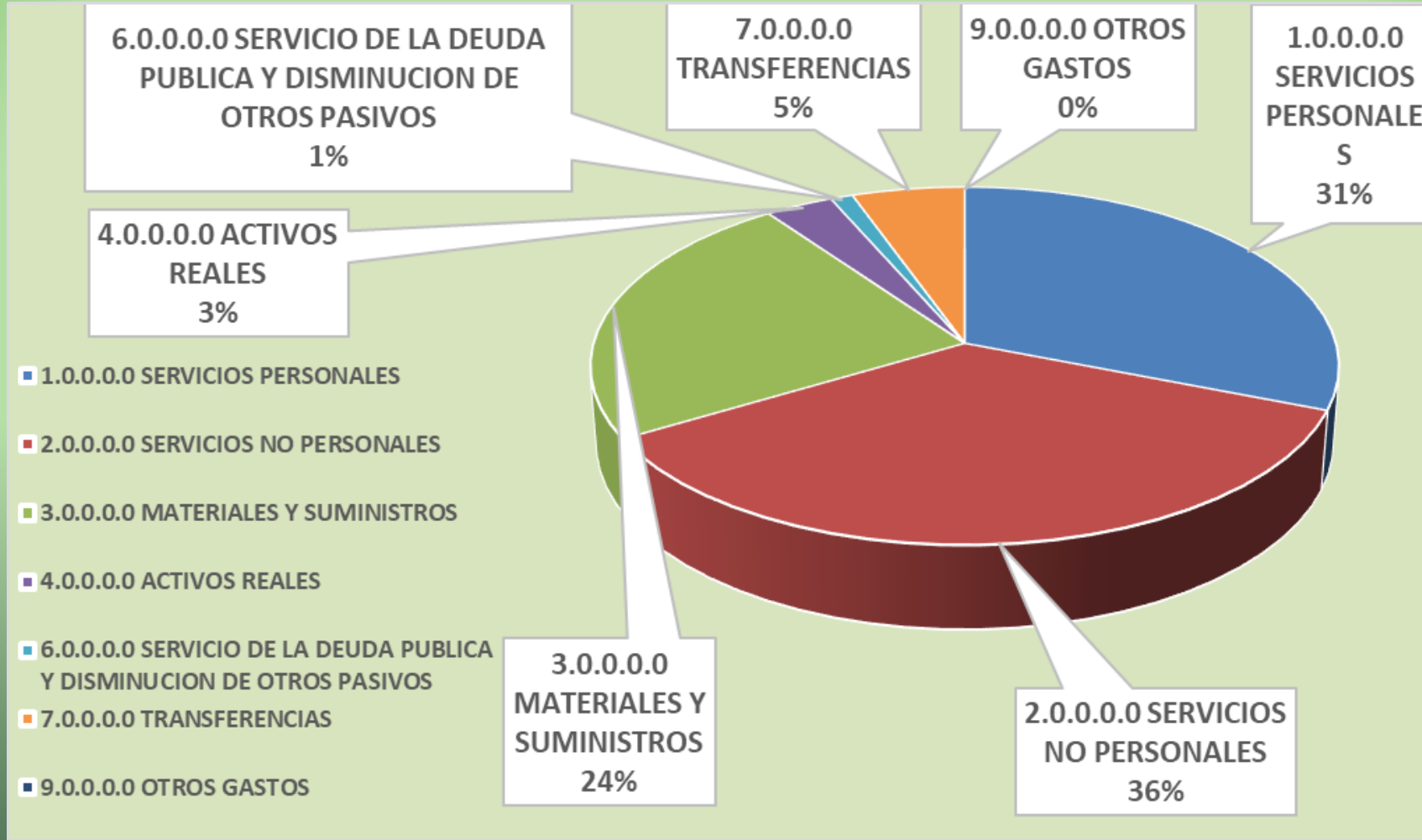
# ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO

Código	Descripción	Vigente	Ejecutado	% Ejec	Saldo x Dev.	Saldo x Ejec.
1.0.0.0.0	SERVICIOS PERSONALES	133.642.860,00	86.864.798,79	65,00	46.778.061,21	
	Administración	19.888.062,00	12.855.480,61	64,64	7.032.581,39	
	Salud	113.754.798,00	74.009.318,18	65,06	39.745.479,82	
2.0.0.0.0	SERVICIOS NO PERSONALES	117.782.077,00	99.875.354,08	84,80	17.906.722,92	
	Administración	5.760.032,00	1.837.162,17	31,89	3.922.869,83	
	Salud	112.022.045,00	98.038.191,91	87,52	13.983.853,09	
3.0.0.0.0	MATERIALES Y SUMINISTROS	76.958.854,00	66.234.331,69	86,13	10.677.912,04	46.610,27
	Administración	1.615.906,00	842.656,99	52,59	766.033,41	7.215,60
	Salud	75.342.948,00	65.391.674,7	86,84	9.911.878,63	39.394,67
4.0.0.0.0	ACTIVOS REALES	55.266.027,00	9.326.079,97	16,87	45.939.947,03	
6.0.0.0.0	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	4.106.000,00	3.064.633,87	74,64	1.041.366,13	
7.0.0.0.0	TRANSFERENCIAS	18.494.382,00	15.420.714,54	83,38	3.073.667,46	
7.3.1.0.0	Ministerio de Salud	16.813.075,00	14.004.525,44	83,30	2.808.549,56	
7.3.2.0.0	A.s.u.s.s.	1.681.307,00	1.416.189,10	84,23	1.416.189,10	
9.0.0.0.0	OTROS GASTOS	27.449.800,00			27.449.800,00	
<b>TOTALES:</b>		<b>433.700.000,00</b>	<b>280.785.912,94</b>	<b>64,75</b>	<b>152.867.476,79</b>	<b>46.610,27</b>





# ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS





# CALCULO DE GASTOS DE ADMINISTRACION DEL 10%

		Ejecutado		
1.7.0.0.0	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	340.224.041,68	10,00%	34.022.404,17
		Ejecutado		
1.0.0.0.0	SERVICIOS PERSONALES			
	Administracion	12.855.480,61		
2.0.0.0.0	SERVICIOS NO PERSONALES			
	Administracion	1.837.162,17		
3.0.0.0.0	MATERIALES Y SUMINISTROS			
	Administracion	842.656,99	4,57%	15.535.299,77
	AHORRO		5,43%	18.487.104,40



# ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DESCRIPCIÓN	2020	2021	VARIACIÓN
Oficina Nacional	58.564.417,09	69.180.853,57	10.616.436,48
Administración Regional La Paz	194.287.269,70	201.101.213,75	6.813.944,05
Administración Regional Cochabamba	160.283.240,01	165.046.374,97	4.763.134,96
Administración Regional Santa. Cruz	5.930.421,87	7.600.189,29	1.669.767,42
Administración Regional COBIA	6.488.328,63	5.762.435,00	-725.893,63
Administración Regional Sucre	4.007.587,54	2.753.517,19	-1.254.070,35
Administración Regional Guabirá	5.507.001,86	4.097.220,63	-1.409.781,23
Administración Regional Trinidad	12.655.481,54	10.411.349,58	-2.244.131,96
Administración Regional Tarija	9.048.323,28	2.878.499,29	-6.169.823,99
<b>TOTAL</b>	<b>456.772.071,52</b>	<b>468.831.653,27</b>	<b>12.059.581,75</b>



# RESUMEN EL EFECTIVO

<b>INCREMENTO DE EFECTIVO</b>		
Oficina Nacional	1 0.61 6.436,48	
Administración Regional La Paz	6.81 3.944,05	
Administración Regional Cochabamba	4.763.1 34,96	
Administración Regional Santa. Cruz	1.669.767,42	23.863.282,91
<b>DISMINUCION DE EFECTIVO</b>		
Administración Regional COB I J A	-725.893,63	
Administración Regional Sucre	-1.254.070,35	
Administración Regional Guabirá	-1.409.781,23	
Administración Regional Trinidad	-2.244.1 31,96	
Administración Regional Tarija	-6.1 69.823,99	-11.803.701,16
<b>INCREMENTO NETO DE EFECTIVO</b>		12.059.581,75



## EN RESUMEN

ESTO NOS DEMUESTRA QUE LA CAJA DE SALUD CORDES, ESTA ENTRANDO EN UNA ETAPA DE RECESION POR LA PANDEMIA Y QUE DEBEMOS CUIDAR ESTA SITUACION EN BENEFICIO DE NUESTROS ASEGURADOS A LOS QUE NOS DEBEMOS



**GRACIAS**

**LIC. AUD. FELIX CHUNGARA G.**

**GERENTE ADM.FINANCIERO**

